



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:17 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Número:                                                                                                     | 413128322                                  |             |                                 | Fecha Registro:                                                    | 2022-12-13        |                   |                          | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                        |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:     | Pagada                          |                                                                    |                   | Nro Obligación:   | 769622                   |                               |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                        |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-15                                 |             | Código de Referencia:           |                                                                    |                   |                   | 04500258800413128322     | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00                   |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                | 8.920.779,15                               |             | Valor Deducciones:              |                                                                    |                   |                   | 312.000,00               | Valor Neto:                   | 8.608.779,15                                                      |                                        | Saldo x Pagar:  | 0,00                   |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 8.920.779,15                    |                                                                    | Valor Deducciones | 312.000,00        | Valor Neto               | 8.608.779,15                  |                                                                   | Moneda Base Compra                     |                 | Valor MBC              |                   |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               | No Recaudo:                                                       |                                        |                 |                        |                   |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       |             | Reintegrado Deducciones Pesos:  |                                                                    |                   | 0,00              | Reintegrado Neto Pesos:  |                               |                                                                   | 0,00                                   |                 |                        |                   |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       |             | Reintegrado Deducciones Moneda: |                                                                    |                   | 0,00              | Reintegrado Neto Moneda: |                               |                                                                   | 0,00                                   |                 |                        |                   |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
| Identificación:                                                                                             | 901547382                                  |             | Razón Social:                   | UNION TEMPORAL NUTRIVIVE                                           |                   |                   |                          |                               |                                                                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta |                        |                   |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
| Identificación:                                                                                             | 901547382                                  |             | Razón Social:                   | UNION TEMPORAL NUTRIVIVE                                           |                   |                   |                          |                               |                                                                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta |                        |                   |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
| Número:                                                                                                     | 0023000200279680                           |             | Banco:                          | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                   |                   |                          | Tipo:                         | Ahorro                                                            |                                        | Estado:         | Activa                 |                   |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |             |                                 |                                                                    |                   | DOCUMENTO SOPORTE |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                 |                                                                    |                   | Número:           | NT229                    |                               | Tipo:                                                             | FACTURA                                |                 | Fecha:                 | 2022-12-13        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                              |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                              |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                    | FUENTE                                     | REC         | SIT                             | VALOR                                                              |                   | VALOR PAGADO      |                          | VALOR REINTEGRADO             |                                                                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES            |                 |                        |                   |
|                                                                                                             |                                            |             |                                 | PESOS                                                              | MONEDA            | PESOS             | PESOS                    | MONEDA EXTRANJERA             | USO DE PROYECTO                                                   | MONEDA                                 | TASA DE CAMBIO  | VALOR MONEDA           |                   |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10          | CSF                             | 8.920.779,15                                                       | 0,00              | 8.920.779,15      |                          |                               |                                                                   | Pesos                                  | 0,00            | 0,00                   |                   |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             |                                 | TERCERO                                                            |                   |                   |                          | TARIFA                        |                                                                   | VALOR                                  |                 | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                 |                   |                   |                          | 0,000 %                       |                                                                   | 312.000,00                             |                 | 312.000,00             |                   |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |             |                                 |                                                                    |                   |                   |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                   |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            |             |                                 | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                   |                   |                          | FECHA                         |                                                                   | VALOR                                  |                 | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO            |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                            |             |                                 | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                   |                   |                          | 2022-12-15                    |                                                                   | 8.920.779,15                           |                 | 05 NINGUNO             | Pagada            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)